

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430249	慧峰仁和	2024年12月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京慧峰仁和科技股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

根据公司经营发展情况需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议。待本次解除持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并出具无异议函后，恒泰长财证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

(二) 审议《关于北京慧峰仁和科技股份有限公司与承接主办券商平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议，经综合比较筛选，拟确定由平安证券股份有限公司作为承接主办券商，并与公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议待变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后生效。

(三) 审议《关于<北京慧峰仁和科技股份有限公司变更持续督导券商的说明报告>的议案》

鉴于公司拟变更持续督导券商，现编制《北京慧峰仁和科技股份有限公司变

更持续督导券商的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现请股东大会授权董事会全权办理相关工作，包括但不限于出具相关文件、签署法律文件等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月20日9:00-9:30

（三）登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳辉； 地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318；电话：010-57793632

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会

2024年12月3日